

Veränderungsliste ErgebnisHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 27.05.2021

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2022 bis 2024		
			2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge						
Stand	25.02.2021	Summe Erträge alt:	84.182.500	86.811.900	89.165.500	91.826.900
		Summe Veränderungen:	2.373.600	-670.400	29.600	29.600
Stand	27.05.2021	Summe Erträge neu:	86.556.100	86.141.500	89.195.100	91.856.500
ordentliche Aufwendungen						
Stand	25.02.2021	Summe Aufwendungen alt:	88.032.200	88.420.500	88.887.600	90.007.600
		Summe Veränderungen:	154.100	158.000	18.000	-182.000
Stand	27.05.2021	Summe Aufwendungen neu:	88.186.300	88.578.500	88.905.600	89.825.600
ordentliche Ergebnis						
Stand	25.02.2021	ordentliches Ergebnis alt:	-3.849.700	-1.608.600	277.900	1.819.300
		Summe Veränderungen:	2.219.500	-828.400	11.600	211.600
Stand	27.05.2021	ordentliches Ergebnis neu:	-1.630.200	-2.437.000	289.500	2.030.900

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 27.05.2021

Sachkonto	auch FinHH	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
427110	x	Veranstaltungen	28.900	28.900	28.900	28.900	alter Ansatz	Empfehlung FinA, 15.04.2021 Reduzierung Ansatz für Veranstaltungen
Aufwand		Produkt 111-010 Gemeindeorgane	-18.900	0	0	0	Veränd.	
			10.000	28.900	28.900	28.900	neuer Ansatz	
445513	x	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	40.200	39.900	39.900	39.900	alter Ansatz	Nachmeldung SG/FD Anpassung Kostenmiete
Aufwand		Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	Veränd.	
			16.200	15.900	15.900	15.900	neuer Ansatz	
427110	x	Veranstaltungen	11.500	11.500	11.500	11.500	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Ansatz kann reduziert werden
Aufwand		Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Veränd.	
			3.000	3.000	3.000	3.000	neuer Ansatz	
348520	x	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Nachmeldung der Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen
Ertrag		Produkte 111-080 IT, 111-090 Personalwesen und 111-120 Finanzen	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	Veränd.	
			-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	neuer Ansatz	
43140	x	Sachverständigen Kosten	85.000	85.000	85.000	85.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Sukzessive Reduzierung der Inanspruchnahme von externer Beratung
Aufwand		Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000	Veränd.	
			80.000	80.000	40.000	40.000	neuer Ansatz	
423100	x	Mieten und Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000	alter Ansatz	Nachmeldung SG/FD Miete wird vom NRB LGM getragen
Aufwand		Produkt 122-020 Personenstandswesen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neuer Ansatz	
423100	x	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	alter Ansatz	Nachmeldung SG/FD Miete wird vom NRB LGM getragen
Aufwand		Produkt 122-040 Hilfen f. Obdachlose	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neuer Ansatz	
423100	x	Sachverständigenkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	alter Ansatz	Beschluss SchulA SozA Gewaltprävention
Aufwand		Produkt 211-010 Grundschulen	10.000	10.000	10.000	10.000	Veränd.	
			25.000	25.000	25.000	25.000	neuer Ansatz	
348200	x	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	alter Ansatz	Nachmeldung SG/FD Kosten des Tagesaufenthalts werden vom Land getragen
Ertrag		Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	28.900	28.900	28.900	28.900	Veränd.	
			0	0	0	0	neuer Ansatz	
433110	x	Einrichtungen für Wohnungslose	138.000	138.000	138.000	138.000	alter Ansatz	Nachmeldung SG/FD Kosten des Tagesaufenthalts werden vom Land getragen
Aufwand		Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	Veränd.	
			87.500	87.500	87.500	87.500	neuer Ansatz	
431800	x	Zuschüsse an übrige Bereiche	73.600	73.600	73.600	73.600	alter Ansatz	Empfehlung SozA, 02.03.2021 Reduzierung Zuschuss Verbraucherzentrale
Aufwand		Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Veränd.	
			69.600	69.600	69.600	69.600	neuer Ansatz	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 27.05.2021

Sachkonto	auch FinHH	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
445513 Aufwand	x	Erst. Kostenmiete an NRB LGM Produkt 424-020 Sportstätten	130.700	128.600	128.300	128.200	alter Ansatz	Empfehlung SozA neues Konzept Böhnerweg / kein Abriss
			-35.000				0	
			95.700	128.600	128.300	128.200	neuer Ansatz	
314001 Ertrag	x	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Produkt 571-010 Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Erstellung Elektromobilitätskonzept
			-64.000	0	0	0	0	
			-64.000	0	0	0	neuer Ansatz	
443140 Aufwand	x	Sachverständigenkosten Produkt 571-010 Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Erstellung Elektromobilitätskonzept
			80.000	0	0	0	Veränd.	
			80.000	0	0	0	neuer Ansatz	
301300 Ertrag	x	Gewerbsteuer Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	-18.000.000	-19.000.000	-20.000.000	-21.000.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Gewerbsteuernachzahlung aus Vorjahren
			-2.000.000	0	0	0	Veränd.	
			-20.000.000	-19.000.000	-20.000.000	-21.000.000	neuer Ansatz	
434100 Aufwand	x	Gewerbsteuerumlage Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.600.000	1.690.000	1.780.000	1.870.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Anpassung wegen Erhöhung Gewerbesteuer
			175.000	0	0	0	Veränd.	
			1.775.000	1.690.000	1.780.000	1.870.000	neuer Ansatz	
311100 Ertrag	x	Schlüsselzuweisungen Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	-11.990.000	-12.200.000	-12.300.000	-12.700.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Anpassung nach Festsetzung der FAG-Leistungen bzw. Erhöhung Gewerbesteuer
			-280.000	700.000	0	0	Veränd.	
			-12.270.000	-11.500.000	-12.300.000	-12.700.000	neuer Ansatz	
437210 Aufwand	x	Kreisumlage Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	27.900.000	28.600.000	29.300.000	30.200.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Anpassung nach Festsetzung der FAG-Leistungen bzw. Erhöhung Gewerbesteuer
			95.000	300.000	200.000	0	Veränd.	
			27.995.000	28.900.000	29.500.000	30.200.000	neuer Ansatz	
452100 Aufwand	x	Zinsaufwendungen Kredite Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	660.800	710.000	716.000	698.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Reduzierung Zinsaufwendungen für Investitionskredite
			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Veränd.	
			630.800	680.000	686.000	668.000	neuer Ansatz	
452100 Aufwand	x	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Reduzierung Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Veränd.	
			10.000	10.000	10.000	10.000	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-2.373.600	670.400	-29.600	-29.600
Summe Veränderungen Aufwendungen:	154.100	158.000	18.000	-182.000
Gesamt:	-2.219.500	828.400	-11.600	-211.600

Veränderungsliste FinanzHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 27.05.2021

		2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 25.02.2021	81.682.500	83.911.900	86.165.500	88.826.900
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.373.600	-670.400	29.600	29.600
	Stand 27.05.2021	84.056.100	83.241.500	86.195.100	88.856.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 25.02.2021	79.365.600	79.963.900	80.681.000	81.901.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	154.100	158.000	18.000	-182.000
	Stand 27.05.2021	79.519.700	80.121.900	80.699.000	81.719.000
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 25.02.2021	2.316.900	3.948.000	5.484.500	6.925.900
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.219.500	-828.400	11.600	211.600
	Stand 27.05.2021	4.536.400	3.119.600	5.496.100	7.137.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 25.02.2021	8.685.100	7.609.500	5.387.800	3.555.100
	<u>Summe Veränderungen:</u>	690.300	109.000	438.700	0
	Stand 27.05.2021	9.375.400	7.718.500	5.826.500	3.555.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 25.02.2021	16.539.100	14.156.700	11.617.200	6.139.700
	<u>Summe Veränderungen:</u>	-451.200	26.000	1.103.500	-50.000
	Stand 27.05.2021	16.087.900	14.182.700	12.720.700	6.089.700
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 25.02.2021	-7.854.000	-6.547.200	-6.229.400	-2.584.600
	<u>Summe Veränderungen:</u>	1.141.500	83.000	-664.800	50.000
	Stand 27.05.2021	-6.712.500	-6.464.200	-6.894.200	-2.534.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 25.02.2021	-5.537.100	-2.599.200	-744.900	4.341.300
	<u>Summe Veränderungen:</u>	3.361.000	-745.400	-653.200	261.600
	Stand 27.05.2021	-2.176.100	-3.344.600	-1.398.100	4.602.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 25.02.2021	7.854.000	6.547.200	6.229.400	2.584.600
	<u>Summe Veränderungen:</u>	-1.141.500	-83.000	664.800	-50.000
	Stand 27.05.2021	6.712.500	6.464.200	6.894.200	2.534.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 25.02.2021	3.691.800	4.231.300	4.573.500	4.733.800
	<u>Summe Veränderungen:</u>	0	0	0	0
	Stand 27.05.2021	3.691.800	4.231.300	4.573.500	4.733.800
Finanzmittelbestand alt:		-1.374.900	-283.300	911.000	2.192.100
Finanzmittelbestand neu:		844.600	-1.111.700	922.600	2.403.700
Differenz:		2.219.500	-828.400	11.600	211.600

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 27.05.2021

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
Veränd.	I.1301.004 Einzahlung	Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	400.000	50.000	50.000	alt	Nachmeldung FD / SG Anpassung der Verkaufserlöse
			100.000	-225.000	125.000	0	Veränd.	
			100.000	175.000	175.000	50.000	neu	
Veränd.	I.1301.007 Einzahlung	Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	58.000	58.000	58.000	50.000	alt	Nachmeldung FD / SG Erschließung Gewerbegebiet Middels III
			0	100.000	100.000	0	Veränd.	
			58.000	158.000	158.000	50.000	neu	
Veränd.	I.2101.018 Auszahlung	Fußgängerzone	-1.400.000	-1.050.000	-400.000	0	alt	Nachmeldung FD / SG Baumaßnahme kann erst in 2022 begonnen werden
			600.000	-350.000	-250.000		Veränd.	
			-800.000	-1.400.000	-650.000	0	neu	
Veränd.	I.2101.019 Auszahlung	Stadtsanierung / Hafenstraße	0	-20.000	-300.000	-200.000	alt	Nachmeldung FD / SG Planung soll bereits in 2021 erfolgen
			-70.000	-30.000	50.000	50.000	Veränd.	
			-70.000	-50.000	-250.000	-150.000	neu	
Veränd.	I.2201.027 Einzahlung	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	351.000	0	0	alt	Nachmeldung SG / FD Anpassung der Fördermittel
			0	34.000	0	0	Veränd.	
			0	385.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.027 Auszahlung	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-300.000	-300.000	0	0	alt	Nachmeldung SG / FD erhöhte Kostenschätzung
			0	-70.000	0	0	Veränd.	
			-300.000	-370.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.088 Einzahlung	Sanierung Popenser Straße, Ostfr. Wanderweg Kreisel	393.700	0	131.200	0	alt	Nachmeldung SG / FD Anpassung Straßenausbaubeiträge
			71.200	0	23.700	0	Veränd.	
			464.900	0	154.900	0	neu	
Veränd.	I.2201.088 Auszahlung	Sanierung Popenser Straße, Ostfr. Wanderweg Kreisel	-800.000	-700.000	0	0	alt	Nachmeldung SG / FD erhöhte Kostenschätzung
				-50.000	-580.000	0	Veränd.	
			-800.000	-750.000	-580.000	0	neu	
Veränd.	I.2201.095 Auszahlung	Erweiterung Gewerbegebiet Middels	0	0	0	0	alt	Nachmeldung SG / FD Erschließung Middels III
			-50.000	-265.000	0	0	Veränd.	
			-50.000	-265.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.155 Einzahlung	Masterplan Radwege	0	0	0	0	alt	Nachmeldung SG / FD Einzahlungen aus Förderanträgen
			200.000	200.000	190.000	0	Veränd.	
			200.000	200.000	190.000	0	neu	
Veränd.	I.2201.159 Auszahlung	Parkplatz Sportanlage Böhnerweg	0	0	0	0	alt	Ortsbegehung 04.05.2021 Vorlage 21/120
			-70.000	0	0	0	Veränd.	
			-70.000	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 27.05.2021

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
Veränd.	I.3207.003 Auszahlung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-57.000	-24.000	-56.500	20.000	alt	Nachmeldung FD / SG komplette Anschaffung der Atemschutzgeräte für den Verbund in 2021 / Ansätze im Finanzplan können entfallen
				4.000	36.500	0	Veränd.	
			-57.000	-20.000	-20.000	20.000	neu	
Veränd.	I.3303.041 Einzahlung	INV-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Zuschuss neu veranschlagt
			139.100	0	0	0	Veränd.	
			139.100	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3303.042 Einzahlung	INV-Zuschuss Kita Lilliput	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Zuschuss neu veranschlagt
			180.000	0	0	0	Veränd.	
			180.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.004 Auszahlung	Ausleihung an NRB STEA für INV	-3.051.000	-4.119.000	-4.613.000	-1.738.000	alt	Anpassungen gem. VÄL NRB STEA
			41.200	95.000	-360.000	0	Veränd.	
			-3.009.800	-4.024.000	-4.973.000	-1.738.000	neu	
Veränd.	I.9902.003 Auszahlung	Ausleihung an NRB LGM für INV	0	-640.000	0	0	alt	Anpassungen gem. VÄL NRB LGM
			0	640.000	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	

Summe Veränderungen Einzahlungen:	690.300	109.000	438.700	0	1.238.000
Summe Veränderungen Auszahlungen:	451.200	-26.000	-1.103.500	50.000	-628.300
Gesamt:	1.141.500	83.000	-664.800	50.000	609.700

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Stand 27.05.2021

VE.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	ab 2025	Erläuterung
Stand 25.02.2021		0	-6.910.000	-4.060.000	-2.420.000	0	
VE2101.018	Fußgängerzone	0	-350.000	-250.000	0	0	Nachmeldung FD / SG Baubeginn in 2022
VE2101.019	Stadtsanierung / Hafestraße	0	-30.000	50.000	50.000	0	Nachmeldung FD / SG Planung soll bereits in 2021 erfolgen
VE2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	-70.000	0	0	0	Nachmeldung FD / SG erhöhte Kostenschätzung
VE2201.088	Sanierung Popenser Straße, Ostfr. Wanderweg Kreisel	0	-50.000	-580.000	0	0	Nachmeldung FD / SG erhöhte Kostenschätzung
VE2201.095	Erweiterung Gewerbegebiet Middels	0	-265.000	0	0	0	Nachmeldung FD / SG Erschließung Middels III
VE3207.036	Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	-350.000	0	0	Die Anschaffung des TLF 16/25 für die FW Haxtum ist für 2023 vorgesehen. Es soll zudem eine VE eingeplant werden. Beschluss FinA Sitzung 15.04.2021
neuer Stand		0	-7.675.000	-5.190.000	-2.370.000	0	

Veränderungsliste FinanzHH 2021 NRB STEA

Stand: 27.05.2021

			2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand	25.02.2021	6.696.000	6.696.000	6.696.000	6.696.000
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	6.696.000	6.696.000	6.696.000	6.696.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand	25.02.2021	4.294.400	4.494.900	4.593.200	4.662.200
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	4.294.400	4.494.900	4.593.200	4.662.200
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand	25.02.2021	2.401.600	2.201.100	2.102.800	2.033.800
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	2.401.600	2.201.100	2.102.800	2.033.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	1.681.700	953.500	400.600	777.700
	Summe Veränderungen:		16.200	0	0	0
	Stand	27.05.2021	1.697.900	953.500	400.600	777.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	6.306.000	6.366.500	6.109.000	3.452.500
	Summe Veränderungen:		-25.000	-95.000	360.000	0
	Stand	27.05.2021	6.281.000	6.271.500	6.469.000	3.452.500
Saldo Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	-4.624.300	-5.413.000	-5.708.400	-2.674.800
	Summe Veränderungen:		41.200	95.000	-360.000	0
	Stand	27.05.2021	-4.583.100	-5.318.000	-6.068.400	-2.674.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand	25.02.2021	-2.222.700	-3.211.900	-3.605.600	-641.000
	Summe Veränderungen:		41.200	95.000	-360.000	0
	Stand	27.05.2021	-2.181.500	-3.116.900	-3.965.600	-641.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand	25.02.2021	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000
	Summe Veränderungen:		-41.200	-95.000	360.000	0
	Stand	27.05.2021	3.009.800	4.024.000	4.973.000	1.738.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand	25.02.2021	829.000	908.000	1.010.000	1.097.000
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	829.000	908.000	1.010.000	1.097.000
Finanzmittelbestand alt:			-700	-900	-2.600	0
Finanzmittelbestand neu:			-700	-900	-2.600	0
Differenz:			0	0	0	0

Investitionsprogramm NRB STEA

Stand : 27.05.2021

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
Veränd.	INV-12-027 Auszahlung	Regenrückhaltung Middels	-25.000	-20.000	0	0	alt	Nachmeldung NRB STEA wg. Erschließung GGB Middels III
			0	-80.000	0	0	Veränd.	
			-25.000	-100.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-13-009 Einzahlung	Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	293.700	150.500	17.600	44.700	alt	Nachmeldung NRB STEA wg. Erschließung GGB Middels III
			16.200	0	0	0	Veränd.	
			309.900	150.500	17.600	44.700	neu	
Veränd.	INV-15-025 Auszahlung	SWK Fischteichweg/Kirchdorfer Str.	-55.000	-10.000	0	0	alt	Nachmeldung NRB STEA; Verschiebung
			55.000	-55.000	0	0	Veränd.	
			0	-65.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-16-001 Auszahlung	SWK Pferdemarkt	-20.000	-5.000	0	0	alt	Nachmeldung NRB STEA; Verschiebung
			20.000	-20.000	0	0	Veränd.	
			0	-25.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-17-012 Auszahlung	SWK Kreisel Wallingh. Str./Fockenbollw.	-30.000	-50.000	-20.000	0	alt	Nachmeldung NRB STEA; Verschiebung
			30.000	-30.000	0	0	Veränd.	
			0	-80.000	-20.000	0	neu	
Veränd.	INV-20-001 Auszahlung	SWK GGB Middels B-Plan 380	-10.000	-20.000	0	0	alt	Nachmeldung NRB STEA wg. Erschließung GGB Middels III
			-10.000	-20.000	0	0	Veränd.	
			-20.000	-40.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-20-002 Auszahlung	RWK GGB Middels B-Plan 380	-10.000	-20.000	0	0	alt	Nachmeldung NRB STEA wg. Erschließung GGB Middels III
			-10.000	-60.000	0	0	Veränd.	
			-20.000	-80.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-20-003 Auszahlung	SWK Lambertistr./Hammerkeweg	-50.000	-200.000	-160.000	0	alt	Nachmeldung NRB STEA; Verschiebung
			0	140.000	-140.000	0	Veränd.	
			-50.000	-60.000	-300.000	0	neu	
Veränd.	INV-20-004 Auszahlung	RWK Lambertistr./Hammerkeweg	-50.000	-350.000	-330.000	0	alt	Nachmeldung NRB STEA; Verschiebung
			0	220.000	-220.000	0	Veränd.	
			-50.000	-130.000	-550.000	0	neu	
Veränd.	INV-21-001 Auszahlung	Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	-100.000	-100.000	0	alt	Ansatz 2021 war angemeldet, aber nicht in die Finanzrechnung überführt
			-60.000	0	0	0	Veränd.	
			-60.000	-100.000	-100.000	0	neu	
Summe Einzahlungen:			16.200	0	0	0	16.200	
Summe Auszahlungen:			25.000	95.000	-360.000	0	-240.000	
Gesamt:			41.200	95.000	-360.000	0	-223.800	

Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Stand 27.05.2021

VE.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	ab 2025	Erläuterung
---------	-------------	------	------	------	------	---------	-------------

Stand 25.02.2021

-5.705.000 -4.845.000 -2.865.000

VE f.INV-12-027	Regenrückhaltung Middels		-80.000				erhöhte VE wg. Nachmeldung
VE f.INV-15-025	SWK Fischteichweg/Kirchdorfer Str.		-55.000				erhöhte VE wg. Verschiebung
VE f.INV-16-001	SWK Pferdemarkt		-20.000				erhöhte VE wg. Verschiebung
VE f.INV-17-012	SWK Kreisel Wallingh. Str./Fockenbollw.		-30.000				erhöhte VE wg. Verschiebung
VE f.INV-20-001	SWK GGB Middels B-Plan 380		-20.000				erhöhte VE wg. Nachmeldung
VE f.INV-20-002	RWK GGB Middels B-Plan 380		-60.000				erhöhte VE wg. Nachmeldung
VE f.INV-20-003	SWK Lambertistr./Hammerkeweg		140.000	-140.000			Verschiebung
VE f.INV-20-004	RWK Lambertistr./Hammerkeweg		220.000	-220.000			Verschiebung

neuer Stand

-5.610.000 -5.205.000 -2.865.000

Veränderungsliste ErgebnisHH 2021 NRB LGM

Stand: 27.05.2021

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2021 bis 2024			
			2021	2022	2023	2024	
ordentliche Erträge							
Stand	25.02.2021	Summe Erträge alt:	9.116.916	9.132.073	9.104.894	9.069.139	
		Summe Veränderungen:	-35.000	0	0	0	
Stand	27.05.2021	Summe Erträge neu:	9.081.916	9.132.073	9.104.894	9.069.139	
ordentliche Aufwendungen							
Stand	25.02.2021	Summe Aufwendungen alt:	9.879.686	9.481.660	9.454.049	9.418.974	
		Summe Veränderungen:	-35.000	0	0	0	
Stand	27.05.2021	Summe Aufwendungen neu:	9.844.686	9.481.660	9.454.049	9.418.974	
ordentliche Ergebnis							
Stand	25.02.2021	ordentliches Ergebnis alt:	-762.770	-349.587	-349.155	-349.835	
		Summe Veränderungen:	0	0	0	0	
Stand	27.05.2021	ordentliches Ergebnis neu:	-762.770	-349.587	-349.155	-349.835	

Ergebnishaushalt NRB LGM

Erträge

Stand : 27.05.2021

Sachkonto	auch FinHH	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
348210	x	Kostenmiete KernV	-35.000	0	0	0	alter Ansatz	Reduzierung Kostenmiete Kernverwaltung
Ertrag			35.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neuer Ansatz	
421100	x	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	0	0	0	alter Ansatz	Kein Abriss des alten Vereinsheims am Böhnerweg
Aufwand			-35.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neuer Ansatz	

<u>Summe Veränderungen Erträge:</u>	35.000	0	0	0
<u>Summe Veränderungen Aufwendungen:</u>	-35.000	0	0	0

Veränderungsliste FinanzHH 2021 NRB LGM

Stand: 27.05.2021

			2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand	25.02.2021	8.809.651	8.826.241	8.811.041	8.793.941
	Summe Veränderungen:		-35.000	0	0	0
	Stand	27.05.2021	8.774.651	8.826.241	8.811.041	8.793.941
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand	25.02.2021	8.212.906	7.819.546	7.808.946	7.809.346
	Summe Veränderungen:		-35.000	0	0	0
	Stand	27.05.2021	8.177.906	7.819.546	7.808.946	7.809.346
Saldo lfd. Verw. tätigkeit alt:	Stand	25.02.2021	596.745	1.006.695	1.002.095	984.595
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	596.745	1.006.695	1.002.095	984.595
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	2.848.800	1.557.600	2.969.400	50.000
	Summe Veränderungen:		0	1.130.000	0	0
	Stand	27.05.2021	2.848.800	2.687.600	2.969.400	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	2.514.200	2.200.200	2.163.600	65.500
	Summe Veränderungen:		29.000	280.000	0	0
	Stand	27.05.2021	2.543.200	2.480.200	2.163.600	65.500
Saldo Investitionstätigkeit	Stand	25.02.2021	334.600	-642.600	805.800	-15.500
	Summe Veränderungen:		-29.000	850.000	0	0
	Stand	27.05.2021	305.600	207.400	805.800	-15.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand	25.02.2021	931.345	364.095	1.807.895	969.095
	Summe Veränderungen:		-29.000	850.000	0	0
	Stand	27.05.2021	902.345	1.214.095	1.807.895	969.095
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand	25.02.2021	0	640.000	0	0
	Summe Veränderungen:		0	-640.000	0	0
	Stand	27.05.2021	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand	25.02.2021	1.191.200	1.224.200	1.247.300	1.247.300
	Summe Veränderungen:		0	0	0	0
	Stand	27.05.2021	1.191.200	1.224.200	1.247.300	1.247.300
Finanzmittelbestand alt:			-259.855	-220.105	560.595	-278.205
Finanzmittelbestand neu:			-288.855	-10.105	560.595	-278.205
Differenz:			-29.000	210.000	0	0

Investitionsprogramm NRB LGM

Stand : 27.05.2021

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024		Erläuterung
Neu	INV-14-010 Auszahlung	Ankauf von Grundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	alt	Nachmeldugn NRB LGM Ankauf Grundstücke
			-270.000	0	0	0	Veränd.	
			-320.000	-50.000	-50.000	-50.000	neu	
Neu	INV-14-011 Einzahlung	Verkauf von Grundstücken	1.000.000	50.000	50.000	50.000	alt	Nachmeldugn NRB LGM Verkauf weiterer Grundstücke führt zu Mehreinzahlungen
			0	950.000	0	0	Veränd.	
			1.000.000	1.000.000	50.000	50.000	neu	
Neu	INV-18-012 Auszahlung	Sanierung Stiftsmühle	-300.000	0	0	0	alt	Nachmeldugn NRB LGM Beginn Baumaßnahme in 2022
			280.000	-280.000	0	0	Veränd.	
			-20.000	-280.000	0	0	neu	
Neu	INV-20-017 Einzahlung	Inv.-Zuschuss Erweiterung Kita Egels (Lummerland)	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD gem. Zuwendungsbescheid der Nds. Landesschulbehörde
			0	180.000	0	0	Veränd.	
			0	180.000	0	0	neu	
Neu	INV-21-029 Auszahlung	Absauganlage Feuerwehr Wiesens	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD Installation einer Abgasanlage zwingend erforderlich
			-9.000				Veränd.	
			-9.000	0	0	0	neu	
Neu	INV-21-009 Auszahlung	GS Plaggenburg Ausbau zur Ganztagschule	-300.000	0	0	0	alt	Empfehlungen des Ortrates bzw. des Schulausschusses
			-30.000				Veränd.	
			-330.000	0	0	0	neu	

<u>Veränderungen Einzahlungen Summe:</u>	0	1.130.000	0	0	1.130.000
<u>Veränderungen Auszahlungen Summe:</u>	-29.000	-280.000	0	0	-309.000
<u>Veränderungen Saldo:</u>	-29.000	850.000	0	0	821.000

Verpflichtungsermächtigungen NRB LGM

Stand 27.05.2021

VE.-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	ab 2025	Erläuterung
Stand 25.02.2021		0	-1.904.700	-2.098.100	0	0	
VE f. INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	0	-280.000	0	0	0	erhöhte VE wg. Verschiebung
neuer Stand		0	-2.184.700	-2.098.100	0	0	